

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2012	31.12.2012
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 779 176,23	2 592 971,84
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	58 926,96	78 614,89
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	58 926,96	78 614,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 720 249,27	2 514 356,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 720 249,27	2 514 356,95
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	1 779 176,23	2 592 971,84

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2012	31.12.2012
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 223 858,41	1 515 412,53
I. Fundusz statutowy	1 008 603,03	1 008 603,03
II. Fundusz zasobowy		
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV. Fundusz rezerwowy		
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych	0,00	215 255,38
VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	215 255,38	291 554,12
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA	555 317,82	1 077 559,31
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 696,70	8 783,20
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 696,70	8 783,20
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	552 621,12	1 068 776,11
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	552 621,12	1 068 776,11
Pasywa razem	1 779 176,23	2 592 971,84

Warszawa dnia 30.03.2013

(miejscie i data sporządzenia)

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Zarząd Jednostki

Krzysztof Śliwiński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Urszula Krasnodębska-Maciula
Prezes

Robert Jędrski - Starosta
Mieczysław Reutowski

A. Ciępek

M. Gumkowski

STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR

ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 525-21-88-951

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
(wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	494 891,87	324 620,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	494 891,87	324 620,78
1.	przychody netto ze sprzedaży usług	368 886,66	192 105,54
2.	przychody netto ze sprzedaży wydawnictw	126 005,21	132 515,24
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	279 131,79	97 606,64
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	279 131,79	97 606,64
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	215 760,08	227 014,14
D	Koszty sprzedaży	16 717,80	14 603,99
E	Koszty ogólnego zarządu	16 084,62	9 521,12
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	182 957,66	202 889,03
G	Pozostałe przychody operacyjne	3 270 995,02	3 006 011,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 053 805,14	2 975 800,72
III	Inne przychody operacyjne	217 189,88	30 211,08
1.	odpłatna działalność pożytku publicznego	206 444,05	13 922,87
2.	składki członkowskie	340,00	680,00
3.	darowizny	0,00	0,00
4.	inne przychody operacyjne	10 405,83	15 608,21
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 280 817,24	3 011 187,09
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3 280 817,24	3 011 187,09
1.	koszty działalności statutowej	3 063 608,51	2 986 642,49
2.	koszty działalności statutowej odpłatnej	206 444,05	8 951,38
3.	inne koszty operacyjne	10 764,68	15 593,22
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	173 135,44	197 713,74
J	Przychody finansowe	42 119,94	93 840,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	6 395,94	53 420,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	35 724,00	40 420,38
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	215 255,38	291 554,12
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	215 255,38	291 554,12
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	215 255,38	291 554,12

Warszawa dnia 30.03.2013

(miejsce i data sporządzenia)

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Zarząd Jednostki

Krzysztof Śliwiński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Urszula Krasnodębska-Maciula
Prezes

[Podpisy: Kobiela Dembicka-Stanek, A. Ciapka, H. Gembicka-Stanek]

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR”
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

Informacje wprowadzające

Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000031549 dnia 19.09.2001, podmiot także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia są prowadzone we własnym zakresie przez zatrudnionego pracownika – Krzysztofa Śliwińskiego.

Przyjęty został rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, obejmuje 12 kolejnych miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu specjalistycznego RAKS FK.

Celem Stowarzyszenia Klon/Jawor jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa.

Działania polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i nieformalnych ruchów obywatelskich poprzez:

- zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji związanych z organizacjami pozarządowymi i innymi ruchami obywatelskimi,
- tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych oraz innych sposobów przekazywania informacji,
- wzmacnianie współpracy w samym sektorze organizacji pozarządowych oraz z innymi sektorami: w tym administracji, biznesu i mediów,
- inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz i rozważań nad sprawami ważnymi dla społeczeństwa obywatelskiego.

Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Ustalono zasady rachunkowości obowiązujące w roku 2012 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zmianami. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym.

Sprawozdanie jest ujawniane na stronie internetowej oraz w siedzibie organizacji.

Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są metodą liniową, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Przyjmuje się również rozwiązanie, że można dokonać odpisu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych jako drobne należności. Uzasadnione jest to w przypadku gdy przewidywane koszty postępowania windykacyjnego (tj. odpowiednia część wynagrodzeń pracowników zajmujących się ewidencją i dochodzeniem należności, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, itd.) byłyby wyższe od nominalnych kwot tych drobnych należności.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na roboczy dzień poprzedzający dokonanie operacji - jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na roboczy dzień poprzedzający dokonanie operacji.

Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Inne „środki pieniężne” przeznaczone do odsprzedaży, albo utrzymane do daty wykupu w celu uzyskania odsetek, wycenia się według ceny rynkowej.

Fundusz własny

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Dochód z działalności gospodarczej w wysokości 202 889,03 zł – przeznaczony został w całości na działalność statutową organizacji.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 592 971,84 zł. Rok 2012 zamknął się zyskiem (nadwyżką przychodów nad kosztami) o wartości **291 554,12 zł** w całości przeznaczonym na działalność statutową.

I. Składniki Rachunku Zysków i Strat roku 2012.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 stanowią:

Przychody roku 2012:

3 424 472,96 zł

Przychody ze sprzedaży

324 620,78 zł

Sprzedaż usług

192 105,54 zł

na które składają się:

Sprzedaż ogłoszeń i reklam

155 584,65 zł

Sprzedaż usług - wydawnicze

2 845,53 zł

Sprzedaż usług - opracowania, zestawienia, dane

12 130,65 zł

Sprzedaż usług - badania

21 544,71 zł

Sprzedaż produktów

132 515,24 zł

na które składają się:

Sprzedaż broszur -seria 3W

72 678,00 zł

Sprzedaż broszur -seria Poznaj Swoje Prawa

1 431,00 zł

Sprzedaż - seria ABC

56 447,24 zł

Sprzedaż wyd. archiwalne (Poradnik Pozarządowy)

1 959,00 zł

Dotacje roku 2012:

2 975 800,72 zł

na które składają się (wg. czasu wpływu):

Dotacje otrzymane w bieżącym roku

3 506 667,65 zł

Dotacje roku 2012 otrzymane w roku 2011:

447 699,80 zł

Dotacje roku 2013

- 969 377,66 zł

Dotacje roku 2011 otrzymane w 2012

- 9 189,07 zł

na które składają się (wg. dotujących):

Dotacja - Fundacja im.S.Batorego

- Fundacja im.S.Batorego otrzymana w 2011

126 411,95 zł

- Fundacja im.S.Batorego 2013

- 64 857,66 zł

Dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

1 213 750,00 zł

- dot. - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 2013

- 240 713,09 zł

Dotacja - Urząd Miasta St.Warszawa

131 000,00 zł

Dotacja - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

149 920,00 zł

Dotacja - projekt POKL Standardy

319 083,00 zł

- projekt POKL Standardy dotacja 2013

- 28 074,92 zł

Dotacja - Program Operacyjny Kapitał Ludzki ICW

622 476,78 zł

- proj. POKL ICW - dotacja 2013

- 54 136,33 zł

Dotacja - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy FOP

345 095,00 zł

- SPPW otrzymana w 2011

118 164,44 zł

- SPPW - dotacja 2013

- 68 490,06 zł

Dotacja - Sieć SPLOT - Projekt Systemowy POKL

9 189,07 zł

- proj. Sieć SPLOT - dotacja 2010

- 9 189,07 zł

Dotacja - TRUST CEE 2011-2012

324 100,55 zł

- TRUST CEE 2011-2012 otrzymana w 2011

203 123,41 zł

- proj. TRUST - dotacja na 2013

- 359 993,61 zł

Dotacja TRUST badania

225 740,18 zł

- proj. TRUST badania - dotacja na 2013

- 130 838,38 zł

Dotacja Ministerstwo Kultury

114 904,00 zł

Dotacja Fundacji im. S.Batorego Badania

50 000,00 zł

- proj. Batory badania - dotacja na 2013

- 22 273,61 zł

Dotacja na działania statutowe

1 409,07 zł

Odpłatne działalność roku 2012:

13 922,87 zł

na które składają się (wg. czasu wpływu):

Przychody odpł.dział. otrzymane w bieżącym roku

8 400,00 zł

Przychody odpł.dział. otrzymane w 2011 roku

104 921,32 zł

Przychody roku 2013

- 99 398,45 zł

na które składają się (wg. realizowanych projektów):

Projekt MSZ - Prezydencja

8 400,00 zł

w tym na pokrycie kosztów MSZ - Prezydencja w 2011

- 4 971,49 zł

Projekt Narodowe Centrum Kultury - Moja Polis otrzymane 2011

89 922,59 zł

- przychód proj NCK - Moja Polis na działania w 2013 roku

- 89 922,59 zł

Projekt FISE - Baza podmiotów ES

- przychód proj. Baza podmiotów ES otrzymany w 2011 roku

14 998,73 zł

- przychód proj. Baza podmiotów ES na działania w 2013 roku

- 9 475,86 zł

Gyf

Alotyle

19 Drob
10/11/12

Składki członkowskie**680,00 zł****Pozostałe przychody operacyjne****15 608,21 zł****Przychody finansowe**

na które składają się:

- różnice kursowe

na koncie środka USD

53 420,00 zł

53 420,00 zł

- odsetki bankowe

na rach. lokacyjnych BOŚ

40 420,38 zł

na rach. bieżących BOŚ

39 561,41 zł

na rach. walutowym BOŚ - USD

64,36 zł

794,61 zł

Koszty roku 2012:**3 132 918,83 zł**

Koszty działalności gospodarczej

na które składają się:

- dotyczące przych. z ogłoszeń i reklam
- dotyczące usług wydawniczych
- dotyczące opracowań, zestawień, danych
- dotyczące prowadzenia badań
- dotyczące serii 3W - druk i skład
- dotyczące serii PSP - druk, skład
- dotyczące serii ABC
- dotyczące dystrybucji publikacji

97 606,64 zł

9 996,00 zł

950,00 zł

6 500,00 zł

4 695,54 zł

29 154,38 zł

1 910,00 zł

39 452,70 zł

4 948,02 zł

Koszty sprzedaży

na które składają się:

Obsługa wydawnictw - wynagrodzenia

14 603,99 zł

14 603,99 zł

Koszty ogólnego zarządu

na które składają się:

Obsługa biurowa

- usługi obce
- usługi bankowe
- materiały
- wynagrodzenia
- podatki i opłaty

4 082,88 zł

1 297,19 zł

3 141,05 zł

- zł

1 000,00 zł

Koszty realizacji działań statutowych:

na które składają się:

- z dot. Fundacja im.S.Batorego
- z dot. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
- z dot. Urzędu Miasta St.Warszawa
- z dot. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012
- z dot. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Standardy ngo
- z dot. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ICW
- z dot. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy FOP
- z dot. TRUST CEE 2010
- z dot. TRUST Badania
- z dot. Ministerstwa Kultury
- z dot. Fundacji im. S.Batorego Badania
- ze środków własnych

2 986 642,49 zł

61 554,29 zł

973 036,91 zł

131 004,79 zł

149 925,85 zł

291 008,08 zł

568 340,45 zł

394 769,38 zł

167 230,35 zł

94 901,80 zł

114 904,00 zł

27 726,39 zł

12 240,20 zł

Koszty odpłatnej działalności:

na które składają się:

- proj. MSZ Prezydencja
- proj. FISE - Baza podmiotów ES

8 951,38 zł

3 428,51 zł

5 522,87 zł

Pozostałe koszty operacyjne**15 593,21 zł**

Gf

AGOTyle

AR

Dawb
Kuf

II. SKŁADNIKI AKTYWÓW

A.I. Wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe portalu ngo.pl
- oprogramowanie obsługi sieci komputerowej organizacji

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	268 264,88 zł
Zwiększenia	- zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	268 264,88 zł
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	268 264,88 zł
Zwiększenia	
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	268 264,88 zł
III. Wartość księgowa	- zł

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

- sprzęt komputerowy wykorzystywany do obsługi portalu ngo.pl
- komputery organizacji.

Wyszczególnienie	Urządzenia tech. i maszyn
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	215 136,85 zł
Zwiększenia	4 018,00 zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	219 154,85 zł
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	215 136,85 zł
Zwiększenia	4 018,00 zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	219 154,85 zł
III. Wartość księgowa	- zł

B.II. Należności krótkoterminowe

a) z tytułu rozrachunków z kontrahentami	35 853,25 zł
na które składają się:	
- należności za sprzedane wydawnictwa i usługi	35 853,25 zł
- należności z nadpłat dla usługodawców	- zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń.	42 761,64 zł
na które składają się:	
- rozrachunki publiczno-prawne	42 761,64 zł
- należne dotacje	- zł
	78 614,89 zł

Kwota 13 983,83 zł należności za sprzedane wydawnictwa i usługi spłacona do dnia sporządzenia sprawozdania.

Na kwotę składają należności za usługi od 6 podmiotów w wysokości 9 412 zł reszta to drobne kwoty za zakupione wydawnictwa od 413 podmiotów

Na kwotę rozrachunków publiczno prawnych składają się głównie rozliczenie z tytułu zwrotu VAT za zakupu ze środków pomocowych

B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie	5 090,54 zł
Środki na rachunkach bankowych	2 509 266,41 zł
na które składają się:	
Rachunki lokacyjne BOŚ	1 400 000,00 zł
Rachunki bieżące BOŚ	304 095,64 zł
Rachunek walutowy BOŚ - USD	805 170,77 zł
	2 514 356,95 zł

o/g

ACoTnle
RR

PKY

WDevb
thuyh

III SKŁADNIKI PASYWÓW

A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy	1 008 603,03 zł
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych	215 255,38 zł
VI. Wynik finansowy netto roku	291 554,12 zł
	1 515 412,53 zł

Fundusz Statutowy składa się z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego do końca 2010 roku.

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341,60 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń	8 441,60 zł
	8 783,20 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 068 776,11 zł
------------------------------------	------------------------

na które składają się:

- dotacja - Fundacja im.S.Batorego na 2013 rok	64 857,66 zł
- dotacja - PAFW na 2013 rok	240 713,09 zł
- dotacja - POKL Standardy na 2013 rok	28 074,92 zł
- dotacja - POKL ICW na 2013 rok	54 136,33 zł
- dotacja - Szwajcarsko-Polski Program Współ.	68 490,06 zł
- dotacja - TRUST CEE 2010 na 2013 rok	359 993,61 zł
- dotacja - TRUST badania na 2013 rok	130 838,38 zł
- dotacja - F.im.S.Batorego badania na 2013 rok	22 273,61 zł
- przychody odpłatnej działalności 2013 roku	99 398,45 zł

Zatrudnienie w roku 2012

- umowy o pracę - średnie zatrudnienie - 17 osób.
- umowy cywilnoprawne - ilość zatrudnionych - 57 osoby.

Warszawa dnia 30.03.2013

(miejsce i data sporządzenia)

Krzysztof Sliwiński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Urszula Krasnodębska-Maciula
Prezes

Isabella Bielicka-Stanek

Marionne

A. Czapla

Anna Kowalska
H. Gembowska
H. Gembowska